

## Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.7.2024

LLJ 28.08.2024 § 61  
612/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.

Toimintakateen toteuma 31.7.2024 on 792 264 euroa, joka on 99,0 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteutuman tulisi olla vähintään 58,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 57,7 % ja toimintakulujen 53,2 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

	TA 2024	Suunniteltu 31.7.2024	Toteutunut 31.7.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
<b>Ruokapalvelut</b>						
Tuotot	1 034 330	603 359	540 887	-62 472		
Kulut	-1 034 330	-603 359	-508 715	94 644		
Toimintakate	0	0	32 171	<b>32 171</b>	0	0
<b>Tilapalvelut</b>						
Tuotot	7 168 820	4 181 812	4 188 696	4 884		
Kulut	-6 368 820	-3 715 145	-3 428 603	286 542		
Toimintakate	800 000	466 667	760 093	<b>293 426</b>	800 000	0
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	8 203 150	4 785 171	4 729 583	-55 588		
Kulut	-7 403 150	-4 318 504	-3 937 318	401 186		
<b>Toimintakate</b>	<b>800 000</b>	<b>466 667</b>	<b>792 265</b>	<b>325 598</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>Toteuma - %</b>		<b>5,8</b>	<b>99,0</b>	<b>41,1</b>		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.7.2024	Kulut 31.7.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	1 069 245	-651 338	417 907	71,1
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	641 817	-694 117	-52 300	34,6
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	156 341	-172 035	-15 694	-33,7
Päiväkotij- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	860 819	-571 062	289 758	67,8
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	1 081 236	-597 596	483 641	56,4
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	164 997	-83 378	81 620	72,6
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	68 148	-66 615	1 533	21,7
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	949	-251 033	-250 084	41,9
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-225 000	-225 000	50,0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	0	-7 623	-7 623	19,0
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	540 887	-508 715	-32 171	-100,0
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	145 143	-108 806	36 337	-100,0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>8 203 150</b>	<b>-7 403 150</b>	<b>800 000</b>	<b>4 729 583</b>	<b>-3 937 318</b>	<b>792 264</b>	<b>99,0</b>

## Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate tot - %	100	15,7	37,9	17,9	34,2	64,0	62,9	99,0					
Toimintakate (T€)	800	125	303	143	273	512	503	792					
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33	-508	-437	-403	-290					
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133	-139	-106	-57	14					
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71	80	152	169	196					

**Liitteenä 4** on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.7.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236  
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.7.2024.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.